

**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>784.767,61</b>	<b>249.434,83</b>
Impuestos	0,00	0,00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00
Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00
Derechos	0,00	0,00
Productos de Tipo Corriente	17,61	9,83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0,00	0,00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9.750,00	9.425,00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	775.000,00	240.000,00
Ingresos Financieros	0,00	0,00
Otros Origenes de Operación	0,00	0,00

**APLICACION**

Servicios Personales	577.419,73	178.767,00
Materiales y Suministros	73.889,09	55.505,07
Servicios Generales	101.533,13	42.609,47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00
Deuda Publica	0,00	0,00
Traspaso entre Caja y Bancos	0,00	0,00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Operación	0,00	0,00

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

	<b>31.925,66</b>	<b>-27.446,71</b>
--	------------------	-------------------




**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
<b>APLICACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0,00	0,00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31.925,66	-27.446,71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	69.971,52	97.418,23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	101.897,18	69.971,52

 M.T.D.E. SANDRA ALVAREZ REYES DIRECTOR (A)	 L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS TESORERO (A)	 L. EN D. ROGELIO SANDOVAL SALGADO CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
--	--	---

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
 SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

